

五河县朱顶镇政府 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五河县朱顶镇政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县朱顶镇政府 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县朱顶镇政府 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

五河县朱顶镇政府 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河县朱顶镇政府概况

朱顶镇与五河县城相毗邻，两省三县交界，东面与明光市相连，北面与江苏省泗洪县隔河相望。面积 109 平方公里，人口 4.8 万人。境内资源丰富，盛产各类农产品，是产粮重镇。

朱顶镇的矿藏资源远近闻名，有金矿、重晶石、陶土等十几种，部分矿藏已开发，探明金矿储量近 800 吨，但仍有大量矿藏待开发。工业种类有化工、建材、加工、玻璃、汽车运输、机械维修等 10 多个门类。农产品以小麦、大豆、玉米、花生为主，粮食总产量近 4 万吨，油料总产量 1 万多吨，特色农业有草莓基地、香葱基地、大蒜基地、薄荷基地、枣树栽培基地。养殖以牛、猪、羊、鸡为主。年均牛饲养量达 2.5 万头，生猪出栏近 3 万头，羊饲养量近 6 万头，家禽饲养量 81 万只以山区草鸡为主。水产品主要以樵子涧、靠山坝低洼地和 13 座山区水库为主，年产量达 300 吨以上。此外境内存有闲置土地及可用厂房若干，还有大巩山森林公园和樵子涧风景旅游开发项目等。

朱顶镇交通便利，104 国道穿境而过千里淮河与我镇相拥，蚌宁高速出口距我镇（南）仅 15 公里，西距蚌埠 50 公里，东距宿宁高速公路 30 公里，从而具备了极其良好的水陆运输条件。建

在境内的 10KV 电网，为投资者提供充足的电力；充余的劳动力资源更是得天独厚。为客商投资便利，镇搭建了投资平台，在 104 国道两侧建立了工贸区，是客商入住首选之地。全镇拥有大型货运汽车 400 多量，保证运输更加快捷高效。

朱顶充满生机，正在崛起，她不仅以优惠的政策，更以优质的服务和优良的投资环境，热诚欢迎国内外各界朋友来这块宝地发财致富，施展宏图。

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县朱顶镇 2016 年度部门决算包括朱顶镇本级决算和朱顶镇属事业单位决算。

纳入五河县朱顶镇 2016 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	朱顶镇本级
2	朱顶镇计划生育服务所
3	朱顶镇文化广播站

第二部分 五河县朱顶镇政府 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,390.01	一、一般公共服务支出	35	669.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	252.51
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	31.32
	8		八、社会保障和就业支出	42	467.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	23.81
	10		十、节能环保支出	44	12.12
	11		十一、城乡社区支出	45	230.00
	12		十二、农林水支出	46	676.36
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	26.34
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,390.01	本年支出合计	58	2,390.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,390.01	总计	65	2,390.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

公开02表
单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,390.01	2,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	669.77	669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	669.77	669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	645.58	645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502	普通教育	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050202	小学教育	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化体育与传媒支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109	群众文化	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	467.78	467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802	民政管理事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080205	老龄事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809	退役安置	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080999	其他退役安置支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810	社会福利	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081099	其他社会福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821	特困人员救助供养	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082102	农村特困人员救助供养支出	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825	其他生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007	计划生育事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100716	计划生育机构	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717	计划生育服务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103	污染防治	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301	大气	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21199	其他节能环保支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2119901	其他节能环保支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999	其他城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	676.36	676.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301	农业	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产支持补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业支出	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307	农村综合改革	417.21	417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130706	对村集体经济组织的补助	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

公开03表
单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
								1
类	款	项	栏次					
			合计					
			2,390.01	1,655.53	734.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.77	669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	669.77	669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.58	645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	252.51	5.00	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	252.51	5.00	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	252.51	5.00	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.78	467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.12	2.45	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	676.36	429.06	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	259.16	11.85	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	247.30	0.00	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	417.21	417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

公开04表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,390.01	一、一般公共服务支出	32	669.77	669.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	252.51	252.51	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	31.32	31.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	467.78	467.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	23.81	23.81	0.00
	10		十、节能环保支出	41	12.12	12.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	230.00	230.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	676.36	676.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.34	26.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,390.01	本年支出合计	55	2,390.01	2,390.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	2,390.01	总计	60	2,390.01	2,390.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	2,390.01	1,655.53	734.48	2,390.01	1,655.53	734.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	669.77	669.77	0.00	669.77	669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	669.77	669.77	0.00	669.77	669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	645.58	645.58	0.00	645.58	645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	24.20	24.20	0.00	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	252.51	5.00	247.51	252.51	5.00	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	252.51	5.00	247.51	252.51	5.00	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	252.51	5.00	247.51	252.51	5.00	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	31.32	31.32	0.00	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	29.83	29.83	0.00	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	467.78	467.78	0.00	467.78	467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	7.68	7.68	0.00	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.00	0.00	0.00	7.68	7.68	0.00	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	40.29	40.29	0.00	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	39.63	39.63	0.00	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	239.66	239.66	0.00	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	239.66	239.66	0.00	239.66	239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	174.38	174.38	0.00	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	174.38	174.38	0.00	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	23.81	23.81	0.00	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	5.81	5.81	0.00	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.99	17.99	0.00	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.06	12.06	0.00	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.85	3.85	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	12.12	2.45	9.67	12.12	2.45	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9.67	0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	676.36	429.06	247.30	676.36	429.06	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	259.16	11.85	247.30	259.16	11.85	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	5.94	5.94	0.00	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	247.30	0.00	247.30	247.30	0.00	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	417.21	417.21	0.00	417.21	417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	278.29	278.29	0.00	278.29	278.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	122.92	122.92	0.00	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.34	26.34	0.00	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.59	302	商品和服务支出	200.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.86	30201	办公费	27.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.72	30202	印刷费	32.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.26	30203	咨询费	10.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.98	30204	手续费	11.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	30206	电费	12.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	6.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.00	30211	差旅费	10.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	35.89	30213	维修(护)费	2.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	51.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	920.74	30215	会议费	1.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.03	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.52	30224	被装购置费	2.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	736.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	147.31	30231	公务用车运行维护费	14.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,455.32	公用经费合计					200.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五河县朱顶镇人民政府(汇总)

公开07表
单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

(本单位没有政府性预算财政拨款收入，也没有支出，因此本表无数据)

第三部分 五河县朱顶镇政府 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2390.01 万元、支出总计 2390.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 188.19 万元，下降 7%，主要原因：一是压缩三公经费支出；二是压缩政府公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2390.01 万元，其中：财政拨款收入 2390.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2390.01 万元，其中：一般公共服务支出 669.77 万元，占 28%；教育支出 252.51 万元；占 11%；文化体育与传媒支出 31.32 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 467.78 万元，占 20%；医疗卫生与计划生育支出 23.81 万元，占 1%；节能环保支出 12.12 万元，占 0.5%；城乡社区支出 230 万元，9.6%；农林水支出 676.36 万元，占 28%；住房保障支出 26.34 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2390.01 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 2390.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 188.19 万元，下降 7%，主要原因：一是压缩三公经费支出；二是压缩政府公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2390.01 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 188.19 万元，下降 7%。主要原因一是营改增政策出台；二是非税收入比去年同期减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2390.01 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.19 万元，下降 7%。主要原因一是压缩三公经费支出；二是压缩政府公用经费支出。

。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2390.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 669.77 万元，占 28%；教育（类）支出 252.51 万元，占 10.6%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 31.32 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 467.78 万元，占 19.6%；医疗卫生和计划

生育支出（类）23.81 万元，占 1%；节能环保支出（类）12.12 万元；占 0.5%；城乡社区支出（类）230 万元；占 10%；农林水（类）支出 676.36 万元，占 28%；住房保障（类）支出 23.34 万元，占 1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2341.7 万元，支出决算为 2390.01 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出因为调标扩面导致支出；二是农林水支出增加。其中：基本支出 1655.53 万元

占 69%；项目支出 734.48 万元，占 31%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 345.1 万元，支出决算为 645.58 万元，完成年初预算的 187%，决算数大于预算数的主要原因是职工薪酬增加，精准扶贫工作。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 74.19 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 33%，决算数小于预算数的主要原因是压减行政管理支出。

3. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 20 万元，支出决算 252.51 万元，完成年初预算 1262%，决算数大于预算数的主要原因是本镇因为淮河退堤加宽，造成部分小学拆迁重建支出。

4. **文化体育与传媒（类）文化（款）文化创意与保护（项）**，年初预算为 32.21 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6. **社会保障和就业（类）**年初预算 396.58 万元，支出决算 467.78 万元，完成年初预算的 115.7%，决算数大于预算数的主要原因是民政优抚、优待调标扩面。

7. **医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**，年初预算 46.64 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 51.1%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，计划生育服务所职工整体转入卫健委。

8. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**，年初预算 380 万元，支出决算 12.12 万元，完成年初预算 3.2%，决算数小于预算数的主要原因是环境保护支出，环保局预算安排。

9. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）**，年初预算未单列，支出决算 230 万元。决算数亚于预算的主要原因是人居环境整治。

10. **农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**，年初预算 838.42 万元，支出决算 676.36 万元，完成年初预算 81%，决算数小于预算数的主要原因是换届选举后，村干部职数减少。

11. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**，年初预算 21.68 万元，支出决算 26.34 万元 121.5%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1655.52 万元，其中**人员经费** 1455.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；**公用经费** 200.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织

补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

朱顶镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县朱顶镇政府机关运行经费支出 180 万元，比 2017 年增加 36 万元，增长 25%，主要原因是政府办公支出因价格上调，扶贫工作的深入开展，造成办公费比上年略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县朱顶镇政府政府采购支出总额 19 万元，其中：政府采购货物支出 19 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县朱顶镇政府共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 734.48 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，三个项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“淮河退堤相关村小学校舍建设，其他城乡社区支出，其他农业支出”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 734.48 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，重点项目绩效情况，均达到了预期绩效目标。

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇 2018 年度评价得分为 90 分。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2018 年，全镇干部职工在镇党委和政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届历次全会精神，勤奋工作，创先争优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

五河县朱顶镇政府政务公开电话：5427600。

政务公开邮箱：whzdz@163。